

证券代码：870069

证券简称：中创互动

主办券商：国都证券

中创互动（北京）数字科技股份有限公司

2018年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年9月8日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：王建林
- 5.会议主持人：宋凯波
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的规定。会议的表决程序和表决结果均合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 32,970,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于追认与鹏吉创孵空间（深圳）网络科技有限公司的关联交易的议案》议案

- 1.议案内容：

2017年11月14日中创互动（北京）数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）与关联方鹏吉创孵空间（深圳）网络科技有限公司（以下简称“鹏吉创孵”）与深圳签订《药灵通平台软件权转让合同》，合同金额1,030,000.00元。公司于2018年4月向鹏吉创孵支付软件转让款490,000.00元。软件投入正常使用后付清全部结算金额。根据公司《章程》以及《全国中小企业股份转让系统公司挂牌信息披露细则》等规定，上述关联交易是偶发性关联交易，应及时进行审议并披露。由于公司相关工作人员工作疏忽，导致未能及时审议上述事项并公告，现予以补充审议披露。具体内容详见公司于2018年8月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于补充追认与鹏吉创孵空间（深圳）网络科技有限公司关联交易公告》公告编号：2018-050。

2. 议案表决结果：

同意股数5,630,868股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

3. 回避表决情况

股东王建林与本议案存在关联关系，因此回避表决，回避表决股份总数为27,339,132股。

（二）审议通过《关于控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况及规范整改情况专项说明的议案》议案

1. 议案内容：

经主办券商半年报前期审核发现，公司于2018年2月拆借给控股股东、实际控制人王建林控制的山西省长治医药有限公司资金3,400,000.00元。上述交易已构成资金占用，山西省长治医药有限公司已于2018年8月17日将拆借资金全部归还。公司对于核查发现的问题、风险以及对于这一情况的整改措施进行了说明，具体内容详见公司于2018年8月23日披露的《关于控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况及规范整改情况专项说明》（公告编号：2018-052）。

2. 议案表决结果：

同意股数5,630,868股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数

0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

股东王建林与本议案存在关联关系，因此回避表决，回避表决股份总数为 27,339,132 股。

三、备查文件目录

《中创互动（北京）数字科技股份有限公司 2018 年第四次股东大会会议决议》

中创互动（北京）数字科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 10 日